

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2020 年 10 月 22 日审议并通过：

提名杜进平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,056,822 股，占公司股本的 44.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗茁先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜天露先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈四海先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,778,506 股，占公司股本的 4.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名付川琦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杜进平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

付川琦，性别：男，出生年月：198308，国籍：中国，有无境外永久居留权：无，职称：无，学历：研究生，毕业院校：首都经济贸易大学，所学专业：MBA。2014 年 10 月至 2019 年 12 月今任北京中海投资管理有限公司股权投资基金首席运营官，2020 年 1 月至今任北京中关村科学城创新发展有限公司股权管理部高级投资经理

付川琦未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京依科曼生物技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日